

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POLIMPORT S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 20 DE MAYO DE 2014.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local en la ciudadela Mapasingue MZ-5 Solar 13-A, se reúnen los accionistas de la compañía POLIMPORT S. A. el señor Jorge Nelson Rivadeneyra Vallejo con quinientas sesenta acciones de un dólar cada una, la señorita Mariela Gioconda Vega Franco con doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, debidamente representada por el señor Jorge Nelson Rivadeneyra Vallejo en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía POLIMPORT S. A. compareciendo como accionista con objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías en vigencia.

Preside la sesión el señor Jorge Nelson Rivadeneyra Vallejo, actúa como Secretaria la Sra. Diana Pincay Martínez.

Por Secretaria se informa que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente de esta sesión.

La compañía POLIMPORT S. A. a través de su representante legal el señor Jorge Nelson Rivadeneyra Vallejo, declara aceptar por unanimidad la celebración de esta Junta, cuyos asuntos a tratar y resolver fueron conocidos con la debida anticipación, los cuales se expresan a continuación.

- 1.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe que presenta la Comisaría de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y la Contabilidad de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocer y aprobar la distribución de los Beneficios Sociales, si los hubiera por el ejercicio económico de la Compañía, por el año 2012.

Concurre a esta sesión la Comisaría de la compañía, Sra. Diana Pincay Martínez a quién se la convocó personal e individualmente.

Se deja constancia que los informes del Gerente General y de la Comisaría, así como los Estados Financieros, han estado a disposición de la única accionista con la debida anticipación.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Acto segundo corresponde tratar sobre el segundo punto, por lo que toma la palabra la Comisaría de la Compañía, quien da lectura de su informe, el mismo que de inmediato es aprobado por unanimidad por la Junta.

Luego la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día y en vista de que la Comisaría ha presentado un informe favorable respecto a la Contabilidad y los Estados Financieros y no ha efectuado observación alguna a los mismos, la accionista aprueba por unanimidad la Contabilidad y los Estados Financieros del año 2012.

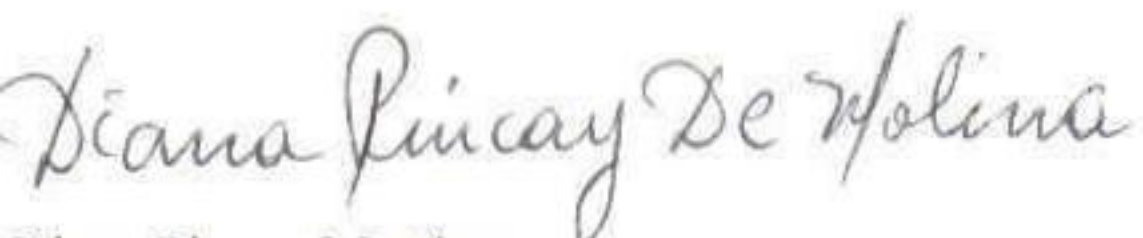
Tratando el cuarto punto del orden del día, El Gerente General manifiesta que la compañía durante el periodo del año 2012 no tuvo movimiento por lo que no cabe distribución de los beneficios sociales de conformidad con lo que dispone la Ley, previa deducciones legales, lo cual es aprobado por la accionista.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Director ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Elaborada la misma, se reinstala la Junta aprobándola en forma unánime,

sin modificación alguna, siendo firmada por todos los concurrentes en unidad de acto con la infrascrita Secretaría que certifica, dándose por terminada la sesión a las doce horas del mismo día de su instalación.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 20 de 2014.

A handwritten signature in dark ink, reading "Diana Pincay De Molina". The script is cursive and fluid, with the first letters of each word being capitalized and prominent.

Diana Pincay Martínez
Secretaria de la Junta